



合并资产负债表

会担保01表
单位：元

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,935,572,872.21	4,659,977,254.30	短期借款		
存出保证金	496,295,230.46	728,543,592.01	存入保证金	22,500,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			预收保费	165,149,996.21	99,338,335.19
应收保费	24,875,365.95	43,377,070.07	应付职工薪酬	4,159,665.36	12,698,306.99
应收再保款			应交税费	3,477,093.43	2813491.05
应收账款	190,737,227.81	81,682,512.32	应付利息		
应收利息			应付股利		
应收代偿款	2,380,269,135.97	1,994,335,058.07	其他应付款	550,317,813.00	609,199,775.38
其他应收款	128,582,260.25	141,446,472.55	应付再保款		
预付账款	3,082,581.43	2,954,487.25	未到期责任准备金	281,425,151.55	180,542,742.11
其他非流动资产			担保赔偿准备金	1,476,057,456.18	1,272,015,542.23
			其他流动负债	248,000,000.00	248,000,000.00
流动资产合计	8,159,414,674.08	7,652,316,446.57	流动负债合计	2,751,087,175.73	2,444,608,192.95
非流动资产：			非流动负债：	10,308,055.74	
抵债资产	12,259,632.00	12,259,632.00	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
可供出售金融资产			专项应付款	10,308,055.74	10,232,221.48
长期股权投资			预计负债		
减：长期股权投资减值准备			递延所得税负债	0	
长期股权投资账面价值			其他非流动负债	0	
投资性房地产			代管担保基金	0	
固定资产：			负债合计	2,761,395,231.47	2,454,840,414.43
固定资产原值	7,095,350.11	7,180,154.99	所有者权益（或股东权益）：		
减：累计折旧	3,710,066.92	3,544,778.52	实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产清理			资本公积	14,360,000.00	14,360,000.00
固定资产净额	3,385,283.19	3,635,376.47	盈余公积	2,032,122.95	2,032,122.95
在建工程			一般风险准备	2,032,122.95	2,032,122.95
工程物资			担保扶持基金	200,000,000.00	
无形资产	294,730.92	306,983.89	未分配利润	13,305,842.88	13,580,680.59
递延所得税资产			归属于母公司权益合计	5,231,730,088.78	5,032,004,926.49
其他资产	3,416,550.09	3,971,730.81	少数股东权益	185,645,550.03	185,644,828.82
非流动资产合计	19,356,196.20	20,173,723.17	股东权益合计	5,417,375,638.81	5,217,649,755.31
资产总计	8,178,770,870.28	7,672,490,169.74	负债及所有者权益合计	8,178,770,870.28	7,672,490,169.74

财务负责人：周 璿

复核人：康紫琦

制表人：范 君



合并利润表

会担保02表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

单位：元

项目	本月数（不含税）	本年累计数（不含税）	去年同期数（不含税）
一、营业收入	95,279,759.38	278,267,346.52	142,932,452.77
担保费收入	81,870,227.47	220,360,245.04	119,014,212.37
其中：融资性担保费收入	77,025,682.45	201,914,392.46	112,937,342.13
非融资性担保费收入	4,844,545.02	18,542,595.99	6,076,870.24
再担保费收入		-96,743.41	
手续费及佣金收入			
评审费收入			
追偿收入		3,628,587.26	
投资收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
其他担保收入			
利息收入	13,409,531.91	54,247,506.13	23,580,855.50
其他业务收入		31,008.09	337,384.90
二、营业支出	13,908.87	12,191,909.09	1,365,975.95
担保赔偿支出			
再担保支出			
手续费及佣金支出	11,995.32	12,103,636.70	1,281,330.74
利息支出			
其他业务支出	1,913.55	88,272.39	84,645.21
资产减值损失			
三、税金及附加	357,113.21	1,128,519.09	349,073.35
四、提取准备金	92,307,841.23	246,239,409.44	129,848,671.08
提取未到期责任准备金	38,512,841.23	100,882,409.44	56,468,671.08
提取担保赔偿准备金	53,795,000.00	145,357,000.00	73,380,000.00
五、业务及管理费	2,975,993.56	18,958,502.58	11,528,271.30
六、营业利润（亏损以“-”号填列）	-375,097.49	-250,993.68	-159,538.91
加：营业外收入		2,900.95	11,698.43
减：营业外支出		14,596.15	
其中：1、财政补贴			
2、税收返还			
七、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-375,097.49	-262,688.88	-147,840.48
减：所得税费用	4,117.73	11,420.42	
八、净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,215.22	-274,109.30	-147,840.48

财务负责人：

周璐

复核人：

廖紫琦

制表人：

范君



合并现金流量表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

会担保02表
单位：元

项 目	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	310,092,118.89	170,240,322.11
收到的追偿收入		
收到税费返还		
客户保证金增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	652,382,902.53	401,775,600.73
经营活动现金流入小计	962,475,021.42	572,015,922.84
担保代偿支付的现金	727,949,732.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	19,760,815.99	13,934,548.37
支付的各项税费	9,300,816.68	6,520,722.77
支付其他与经营活动有关的现金	161,878,401.85	914,209,939.76
经营活动现金流出小计	918,889,766.94	934,665,210.90
经营活动产生的现金流量净额	43,585,254.48	-362,649,288.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,998.12	47,250.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,998.12	47,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-237,998.12	-47,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：		2,000,000,000.00
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00
借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,347,256.36	1,637,303,461.94
加：期初现金及现金等价物余额	5,388,520,846.31	3,204,925,444.07
六、期末现金及现金等价物余额	5,431,868,102.67	4,842,228,906.01

财务负责人：周珺

复核人：康紫琦

制表人：范君



资产负债表

会担保01表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,039,379,037.67	3,156,983,328.43	短期借款		
存出保证金	496,295,230.46	728,543,592.01	存入保证金	22,500,000.00	20,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			预收保费	162,473,996.21	99,338,335.19
应收保费	24,875,365.95	43,377,070.07	应付职工薪酬	3,967,563.12	12,674,306.99
应收再保款			应交税费	3,470,913.09	2,510,465.00
应收账款	190,737,227.81	81,682,512.32	应付利息		
应收利息			应付股利		
应收代偿款	2,270,083,575.63	1,994,335,058.07	其他应付款	182,209,157.19	708,790,337.84
其他应收款	128,571,461.25	141,063,337.78	应付再保款		
预付账款	346,211.24	224,997.06	未到期责任准备金	281,330,151.55	180,542,742.11
其他非流动资产			担保赔偿准备金	1,366,743,355.02	1,165,348,441.07
			其他流动负债	248,000,000.00	248,000,000.00
流动资产合计	6,150,288,110.01	6,146,209,895.74	流动负债合计	2,270,695,136.18	2,437,204,628.20
非流动资产：			非流动负债：	10,308,055.74	10,232,221.48
抵债资产	12,259,632.00	12,259,632.00	长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
可供出售金融资产			专项应付款	10,308,055.74	10,232,221.48
长期股权投资	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	预计负债		
减：长期股权投资减值准备			递延所得税负债		
长期股权投资账面价值	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	其他非流动负债		
投资性房地产			代管担保基金		
固定资产：			负债合计	2,281,003,191.92	2,447,436,849.68
固定资产原值	5,600,424.21	5,930,648.09	所有者权益（或股东权益）：		
减：累计折旧	3,542,527.18	3,531,050.66	实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产清理			资本公积		
固定资产净额	2,057,897.03	2,399,597.43	盈余公积	1,944,596.67	1,944,596.67
在建工程			一般风险准备	1,944,596.67	1,944,596.67
工程物资			担保扶持基金	170,000,000.00	
无形资产	294,730.92	306,983.89	未分配利润	12,575,820.24	12,851,483.84
递延所得税资产			归属于母公司权益合计	5,186,465,013.58	5,017,194,120.00
其他资产	2,567,835.54	3,001,417.80	少数股东权益		
非流动资产合计	1,317,180,095.49	1,317,967,631.12	股东权益合计	5,186,465,013.58	5,016,740,677.18
资产总计	7,467,468,205.50	7,464,177,526.86	负债及所有者权益合计	7,467,468,205.50	7,464,177,526.86

财务负责人：

周瑞

复核人：

廖紫琦

制表人：

范君

利润表

会担保02表

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司

2023年6月

单位：元

项 目	本月数（不含税）	本年累计数（不含税）	本年累计数（含税）	去年同期数（不含税）
一、营业收入	92,561,037.88	271,193,112.87	279,500,248.76	142,804,115.77
担保费收入	81,820,227.47	220,170,245.04	228,475,520.44	119,014,212.37
其中：融资性担保费收入	76,975,682.45	201,724,392.46	208,820,368.69	112,937,342.13
非融资性担保费收入	4,844,545.02	18,542,595.99	19,655,151.75	6,076,870.24
再担保费收入		-96,743.41		
手续费及佣金收入				
评审费收入				
追偿收入		3,628,587.26	3,628,587.26	
投资收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
其他担保收入				
利息收入	10,740,810.41	47,363,272.48	47,363,272.48	23,452,518.50
其他业务收入		31,008.09	32,868.58	337,384.90
二、营业支出	12,962.22	12,186,318.68	12,186,318.68	1,365,975.95
担保赔偿支出				
再担保支出				
手续费及佣金支出	11,048.67	12,098,046.29	12,098,046.29	1,281,330.74
利息支出				
其他业务支出	1,913.55	88,272.39	88,272.39	84,645.21
资产减值损失				
三、税金及附加	357,113.21	967,658.62	9,274,794.51	349,073.35
四、提取准备金	90,487,841.23	243,497,409.44	243,497,409.44	129,848,671.08
提取未到期责任准备金	38,487,841.23	100,787,409.44	100,787,409.44	56,468,671.08
提取担保赔偿准备金	52,000,000.00	142,710,000.00	142,710,000.00	73,380,000.00
五、业务及管理费	2,099,843.55	14,805,686.38	14,805,686.38	11,528,271.30
六、营业利润（亏损以“-”号填列）	-396,722.33	-263,960.25	-263,960.25	-287,875.91
加：营业外收入		2,900.00	2,900.00	11,698.43
减：营业外支出		14,596.15	14,596.15	
其中：1、财政补贴				
2、税收返还				
七、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-396,722.33	-275,656.40	-275,656.40	-276,177.48
减：所得税费用				
八、净利润（净亏损以“-”号填列）	-396,722.33	-275,656.40	-275,656.40	-276,177.48

财务负责人：

周琨

复核人：

廖紫琦

制表人：

范君



现金流量表

会担保03表
单位：元

单位名称：江西省融资担保集团有限责任公司 2023年6月

项 目	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的担保费收入	307,226,118.89	170,240,322.11
收到的追偿收入		
收到税费返还		
客户保证金增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	549,065,965.76	401,647,263.73
经营活动现金流入小计	856,292,084.65	571,887,585.84
担保代偿支付的现金	617,752,525.02	
支付给职工以及为职工支付的现金	17,749,467.37	13,934,548.37
支付的各项税费	8,818,648.46	6,520,722.77
支付其他与经营活动有关的现金	561,816,396.99	914,209,939.76
经营活动现金流出小计	1,206,137,037.84	934,665,210.90
经营活动产生的现金流量净额	-349,844,953.19	-362,777,625.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
投资支付的现金		1,300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和对外投资支付的现金	7,699.12	47,250.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,699.12	1,300,047,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,699.12	-1,300,047,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：		2,000,000,000.00
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00
借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-349,852,652.31	337,175,124.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,885,526,920.44	3,204,925,444.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,535,674,268.13	3,542,100,569.01

财务负责人：周珺

复核人：廖紫琦

制表人：范君